





Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: **MHwsanabra** **WALDINA SANABRIA AVILA**  
 Unidad o Subunidad: **12-08-00-110** **EPMS RAMIRIQUI**  
 Ejecutor Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: **6/05/2025 12:00:00 p. m.**

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

Numero:	7325	Fecha Registro:	2025-05-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	Nro. Compromiso:	525
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Saldo x Ordenar:	5.956.696,00
Valor Inicial:	5.956.696,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Nro. Ccp:	625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	0,00	Comprobante Contable:	92570
		Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO		

Identificacion:	900213759	Razon Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S		Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Numero:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Ahorro	Activa	
Numero:	5325	Identificacion:	Compra de Activos Muebles -Dedatantes		Estado:		
Numero:		Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE		Fecha de Registro:		
Numero:		Identificacion:	FACTURA		Fecha:	2025-05-06	
		Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE				

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		436.740,00	0,00	436.740,00	436.740,00
						Total:	436.740,00	0,00	436.740,00	436.740,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		5.519.956,00	0,00	5.519.956,00	5.519.956,00
						Total:	5.519.956,00	0,00	5.519.956,00	5.519.956,00

Objeto: PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMS RAMIRIQUI. SEGUN ORDEN DE COMPRA 140918. FACTURA LR3-1812224. ENTRADA ALMACEN 11.

OP- 157476925

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-110 EPMS RAMIRICUI	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada
			VALOR A PAGAR
			5.956.686.00



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CUFE: 4d00b5e48a76cccbbe56872d801ba653687a065965d0c17c156803c67212442d24aac16007239ec139e9037731

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**  
 NIT: 900.213.7590 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOFRENETADOR - RETENEDOR DE IVA  
**LR3-1812224**  
**CREDITO**

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR  
 N. Documento: 820000780  
 Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI  
 Código: 1097261  
 Dir. Entrega Mercancía: CL 84 04 RAMIRIQUI  
 Municipio: Boyaca  
 Dpto: BOYACA

Fecha Factura: MAR-06-2025 02:19:19  
 Vence Factura: ABR-20-2025  
 Orden Compra No.: 140918  
 Fecha O. de C.: MAR-04-2025  
 Oficina de Ventas: R Cota  
 Pedido Sistema: ZIN2-7203789347  
 Vendedor: JULITH ALEXANDRA SEGURA  
 Entrega No.: 9208587278

2 / 3

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND	PRESENT	SUeltas	CANTIDADES	VR BRUTO	DESCUENTOS	IVA	IGVA	ICUI	VALOR TOTAL
						UNDEMP	UNITARIO	%	\$	\$	%	\$
16	1025339	GLINA. JET BURBUJAS 24BOLX12UNDX14G	UN	UN		5	10.644	0	0			53.220
17	1008905	JET WAFER VAINILLA 3PLEX12UNX48G	UN	UN		5	25.592	0	0			127.960
18	1019466	GLINA. JUMBO FLOW BLANCA 12PLEX12UNX48G	UN	UN		5	32.834	0	0			164.170
19	1019468	GLINA. JUMBO FLOW 12PLEX12UNX48G	UN	UN		7	32.834	0	0			229.838
20	1068576	GLINA. JUMBO MANI 12PLEX12UNX17G	UN	UN		3	23.072	0	0			69.216
21	1068740	GLINA. JET LECHE 30PLEX12UNDX11G	UN	UN		5	46.057	0	0			225.285
22	1043432	PASAB.LA ESPECIAL KRAKS 8Plex24UNDX25G	UN	UN		3	24.847	0	0			74.541
23	1049585	CONO CHOCOCORO 30X124UN	CJ	CJ		2	53.697	0	0			107.394
24	1047377	PALETA ALOHA LIMON NI X65GX24UN	CJ	CJ		2	36.654	0	0			73.308
25	1047378	PALETA ALOHA MARIANNA NI X65GX24UN	CJ	CJ		2	36.654	0	0			73.308
26	1039777	HELADO CASERO COCO NI X60GX25UN	CJ	CJ		2	46.667	0	0			93.334
27	1039778	HELADO CASERO GUANABANA NI X60GX25UN	CJ	CJ		2	46.667	0	0			93.334
28	1039779	HELADO CASERO MORA NI X60GX25UN	CJ	CJ		2	46.667	0	0			93.334
29	1039780	HELADO CASERO RON PABAS NI X60GX25UN	CJ	CJ		2	46.667	0	0			93.334
30	1039780	HELADO ARTESANAL MARACUYA LC X70GX25UN	CJ	CJ		2	55.192	0	0			110.384
31	1039782	HELADO ARTESANAL TRES LECHEX X70GX25UN	CJ	CJ		2	55.192	0	0			110.384
32	1046442	HELADO ARTESANAL MORAS L.COND X70GX25UN	CJ	CJ		2	44.682	0	0			89.364
33	1057288	GALLETAS CON HELADO CH V.L.PABAS INGREDIENTES	CJ	CJ		2	44.682	0	0			89.364
34	2000025	YOGO GENSAL ALPINA NATURAL 130GR	UN	UN		20	8.850	0	0			177.000
36	2000732	YOGO YOGO ALPINA BOLSA X 8UN X 150G	UN	UN		20	8.850	0	0			177.000
37	2000602	YOGO YOGO ALPINA VASO AC.FRESA X 150G	UN	UN		30	1.424	0	0			42.720
38	2000603	YOGO YOGO ALPINA VASO MELO X 150G	UN	UN		30	1.837	0	0			55.110
39	2000607	YOGO ALPINA VASO AC.MORA 150G	UN	UN		30	1.837	0	0			55.110
40	2006084	YOGO CEREAL ALPINA FRESA 130GR	UN	UN		4	1.598	0	0			6.392
41	2012212	PONGAJE BUNDO SUBMARINO AREQUIPE 30GR	UN	UN		15	5.451	0	0			81.765
42	2006759	AREQUIPE ALPINA PLASTICO 220GR	UN	UN		10	1.682	0	0			17.230
43	2007132	GELATINA BOGGY FRESA X 106GR	UN	UN		10	1.682	0	0			17.230
44	2007133	GELATINA BOGGY MORA X 106GR	UN	UN		10	1.682	0	0			17.230
45	2007136	GELATINA BOGGY CEREZA X 106GR	UN	UN		10	1.682	0	0			17.230
46	2020827	SALSA TOMATE FRUCO 90GR X 12UN	UN	UN		5	24.635	0	0			123.175
47	2017517	EXTRUCTO LA VICTORIA FAMIL.NATURAL 30GR	UN	UN		5	1.650	0	0			8.250
48	2017519	EXTRUCTO LA VICTORIA FAMIL.CARAMELO 38GR	UN	UN		5	1.650	0	0			8.250
49	2017523	BESQUESSO LA VICTORIA FAMIL.42GR	UN	UN		10	2.132	0	0			21.320
50	2020130	PAPALLO POLLO LA VICTORIA 28GR.DISPX10UN	UN	UN		10	20.166	0	0			403.320
51	2020131	PAPALLO LA VICTORIA LIMÓN 28GR.DISPX10UN	UN	UN		20	20.166	0	0			403.320
52	2023080	EXTRUCTO LA VICTORIA SUPER.PICANTE 90GR	UN	UN		5	2.253	0	0			11.265

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s erp nit 900320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 8909905634-0. el documento puede ser consultado en <http://regruponutresca.com>.

Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.

Información adicional:

Forma de pago: Fecha de recibido  
 Medio de Pago

Firma, Sello CC  
 Total M3: Cajas/Cnts (Originales): Total Cajas / Cnts:  
 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades:

VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA VALOR TOTAL COP PASAN...

Observaciones:

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/21 - AGENCIA 11 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-9919999 REPRESENTACION GRAF-CA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RES. OLCION 000.65 DE 01.14.2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S. NIT. 900.213.7590 CRA.16 #96 - BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: +57.602.2023



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR

Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI

Dir. Entrega Mercancía: CL 84 04 RAMIRIQUI

Tel./Fax/Móvil: 3105513116

Dir. Entrega Factura: CL 84 04 RAMIRIQUI

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s erp nit 900320612-5, proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (elafactura) nit 890830534-0, el documento puede ser consultado en http://regrouponutresa.com.

N. Documento: 820008750

Código: 1037281

Barrío: RAMIRIQUI BOYACA

Municipio: Boyacá

Dpto: BOYACA

7699

3458

6098

4531

3879

274

2090

3165

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

18X4

C.U.F.E.: 441005448878cc0b78e566740f5955b0c17c1560306721244a2624aac160072939c139e343117131

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1812224**

NIT: 900.2007.590 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA** **CREDITO**

Fecha Factura: **MAR-06-2025 02:19:19** Vence Factura: **ABR-20-2025**

Orden Compra No.: 140918 Fecha O. de C.: **MAR-04-2025**

Oficina de Ventas: R Cota Pedido Sistema: **ZIN2-7203789347**

Vendedor: **JULITH ALEXANDRA SEGURA** Entrega No.: **9208587278**

Total líneas: 1 / 3

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID PRESENT	SUETAS	CANTIDADES	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICU	VALOR TOTAL
			UNID	UND	EMP	%	%	\$	\$	%	\$
1	1000947	SCHON. CERVEC. CUNIT X 1 KG	UN	5	✓	17.734	0	0			88.670
2	1000954	S SCHON. TRADA. ZENU COLLARIN X 100 G	UN	10	✓	13.061	0	0			130.610
3	1065439	CAPPUCCINO COLCAFE CLASICO NAT. 18G650B	UN	8	✓	6.934	0	0			55.472
4	1066742	CAPPUCCINO COLCAFE VAINILLANAT. 18G 650B	UN	10	✓	6.904	0	0			69.040
5	1001569	GTA. SALTINNOEL ROJO TC.X2 200G.	UN	15	✓	4.281	0	0			64.215
6	1001571	GTA. FESTIVAL VAINILLA. BS. 12X4	UN	10	✓	10.237	0	0			102.370
7	1001572	GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X4	UN	10	✓	10.237	0	0			102.370
8	1001575	GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4	UN	10	✓	8.144	0	0			81.440
9	1002712	GTA. NOEL TIPO LECHE BS. X21	UN	10	✓	6.282	0	0			62.820
10	1055541	GTA. DUX BS. 903	UN	10	✓	6.349	0	0			62.490
11	1055642	GTA. DUX INTEGRAL BS. 9X3	UN	10	✓	9.772	0	0			97.720
12	1001826	GTA. DUCALES TC. X2	UN	10	✓	9.772	0	0			97.720
13	1001522	GTA. NOEL WAFERS FRESA BS. 18X4	UN	10	✓	9.772	0	0			97.720
14	1001565	GTA. NOEL WAFERS CHOCOLATE BS. 18X4	UN	10	✓	9.772	0	0			97.720
15	1001588	GTA. NOEL WAFERS VAINILLA BS. 18X4	UN	10	✓	9.772	0	0			97.720

Observaciones: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.

Información adicional:

Firma, Sello CC

Total M3: Cajas/Cnts (Originales): Total Cajas / Cnts: Forma de pago

Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: Medio de Pago

RES AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-9999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (1)6020200

## Mas Formas de Pago

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0

Referencia: **0321270301812224** | \$ **5.956.696**

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR | Código: 0347281

Total Efectivo

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0

Referencia: **0321270301812224** | \$ **5.956.696**

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR | Código: 0347281

Total Efectivo

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

PSSE

PAGOS GRUPO NUTRESA

HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM/

(415)7700161000026(6020)0321270301812224(3900)0000005956696

CP = 5325

OB - 7325



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR N. Documento: 820000750  
 Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI Código: 10347281  
 Dir. Entrega Mercancia: CL 84 04 RAMIRIQUI Barrio: RAMIRIQUI BOYACA  
 Tel./Fax/Móvil: 3105513116 Municipio: Boyacá  
 Dir. Entrega Factura: CL 84 04 RAMIRIQUI Dpto: BOYACA

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1812224**  
 NIT. 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACION GRAFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: MAR-06-2025 02:19:19 Vence Factura: ABR-20-2025  
 Orden Compra No.: 140918 Fecha O. de C.: MAR-04-2025  
 Oficina de Ventas: R Cota Pedido Sistema: ZIN2-7203788347  
 Vendedor: JULITH ALEXANDRA SEGURA Entrega No.: 9208587278

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s. ep nit 900320612-5, proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (elafactura) nit 890930534-0, el documento puede ser consultado en <http://regrouponutresa.com>.

Total líneas:

POS	COO ITEM	DESCRIPCION	UND	PRESENT	SUeltas	CANTIDADES	UND.EMP.	TOTAL U.	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
									\$	%	\$	\$	%	\$
53	2030110	MIXTO LA VICTORIA NATURAL 50G	UN	10		10		10	21.646	0	0			216.460
54	2030356	PASALMILITO LA VICTORIA 80G 30G DISPTUN	UN	4		4	2	4	21.846	0	0			87.384
55	2030269	BOCADILLO DON JOSE BIJAO 23GRX56UN	UN	10		10		10	21.780	0	0			217.800
56	1844237	APOM. TOSH LIGERO 24G 20508 20UN	UN	5		5		5	6.612	0	0			33.060
57	2019694	CARAMELO ITALO SURT.FRUTAS BOLSX80GR	UN	9		9		9	2.826	0	0			25.434
58	2019700	GOMAS ITALO SURTIDAS BOLSA X 12GR	UN	10		10		10	1.351	0	0			13.510
59	2022123	MASMELOS ITALO BOLSA X 80GR	UN	7		7		7	2.608	0	0			18.256
<b>Total líneas:</b>														<b>5.955.466</b>

VALOR BRUTO	5.955.466
TOTAL DESCUENTO	5.955.466
VALOR NETO	1.230
TOTAL IMPUESTOS	0
FLETES RECARGOS Y OTROS	0
IMPUESTO A LA BOLSA	0
<b>VALOR TOTAL COP</b>	<b>\$ 5.956.696</b>
DCTO PAGO A FECHA	0
<b>VALOR A PAGAR COP</b>	<b>\$ 5.956.696</b>

Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.

Fecha de recibido: \_\_\_\_\_

Firma, Sello CC: \_\_\_\_\_

Forma de pago: Pago Neto a 45 días

Medio de Pago: Otro

Información adicional: IBUA 1.230

Total M3: 1.742 Cajas/Cnts (Originales): 33 Total Cajas / Cnts: 33

Total Palets: \_\_\_\_\_ Cajas/Cnts Reemp.: \_\_\_\_\_ Total Unidades: 595,00

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651655084  
 NIVEL DE SERVICIO EN: 80 %  
 \*LICITANTES\*  
 #12-08-00-110;140918-ALMACEN.EPRAMIQUI excluido del impuesto sobre las ventas IVA artículo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado CEL VENDEDOR: 3115903294

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 110 CPMSRAM RAMIRIQUI

### COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO Entrada por compra (Orden de Compra)

**No. 11**

**Fecha:** 7 de marzo de 2025

**FECHA DE LEGALIZACION:** 07/03/2025

**ESTADO:** Legalizado

**Proveedor:** LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S

**Nit:** 900213759

**U. Ejecutora:** CPMSRAM RAMIRIQUI

**O.Compra** 140918 24/01/2025

**Comentarios:** LGAA SE REALIZA ENTRADA DE PRODUCTOS PARA COMERCIALIZACION EXPENDIO CPMS RAMIRIQUI

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
				Unidad	5.00	17,734.00	88.670,00
1124	6504	26	SALCHICHON EN BARRA 125 GR	Unidad	10.00	13,661.00	136.610,00
	6504	429	SALCHICHON COLLARIN * CERVECERO * RICA * * 100 GRS	Caja	30.00	6,934.00	208.020,00
	6504	458	CAPUCHINO SOBRE 18 GR X 6 UNID	Unidad	15.00	4,281.00	64.215,00
	6504	6998	GALLETA MANTEQUILLA SALTIN	Unidad	30.00	10,237.00	307.110,00
	6504	4531	GALLETA FESTIVAL	Unidad	10.00	8,144.00	81.440,00
	6504	3879	GALLETA LECHERA	Paquete	20.00	6,282.00	125.640,00
	6504	274	GALLETA DUX INTEGRAL - 9x3 -- 27.8 GR - NOEL	Unidad	10.00	6,249.00	62.490,00
	6504	2090	GALLETA DUCALES BS 6 X 5	Unidad	30.00	9,772.00	293.160,00
	6504	3165	GALLETA TIPO WAFER PQTE x 18 Und x 396 gr	Unidad	30.00	21,646.00	606.088,00
	6504	3640	PAPAS MAXIFRITO 12*12*25GR	Caja	28.00	21,780.00	217.800,00
	6504	376	BOCADILLO COMBINADO	Unidad	10.00	10,000.00	100.000,00
	6504	772	AROMATICA HIERBAS CAJA X 24 UNDS	Caja	5.00	6,612.00	33.060,00
	6504	3589	CARAMELO BIANCHI	Caja	9.00	2,826.00	25.434,00
	6504	3382	GOMA	Unidad	10.00	4,351.00	43.510,00
	6504	819	MASMELOS	Unidad	7.00	2,608.00	18.256,00
	6504	6568	VINILO AZUL	Bolsa	7.00	2,608.00	18.256,00
	6504	3716	GALLETA TIPO WAFER x 22grs x DISPLAY x 20 Und	Frasco	5.00	10,644.00	53.220,00
	6504	3204	CHOCOLATINA JUMBO FLOW * 12 PL X 12 UND * 48 GR	Display	5.00	25,592.00	127.960,00
	6504	6243	CHOCOLATINA JUMBO MANI	Display	12.00	32,834.00	394.008,00
	6504	6183	CHOCOLATINA JET	Unidad	12.00	23,072.00	69.216,00
	6504	6934	MANI MOTO KRAKS	Unidad	3.00	23,072.00	69.216,00
	6504	4099	CHOCOCONO	Unidad	5.00	45,057.00	225.285,00
	6504	1756	ALOHA FRUTI NARANJA	Paquete	3.00	24,837.00	74.511,00
	6504	2117	HELADO CASERO * 25 UND X 60 GRS * VARIOS SABORES	Paquete	3.00	24,837.00	74.511,00
	6504	3270	HELADO ARTESANAL CAJA * 25 UND * 80 GR	Unidad	2.00	53,697.00	107.394,00
	6504	2118	HELADO SUNDAE MORA	Unidad	2.00	53,697.00	107.394,00
	6504	7116	YOGO CEREAL FRESA 130 GR	Unidad	4.00	36,654.00	146.616,00
	6504	614	YOGO YOGO ALPINA BOLSA *8UN *150G	Unidad	4.00	36,654.00	146.616,00
	6504	1573	YOGURTH YOGO VASO	Unidad	8.00	46,667.00	373.336,00
	6504	5004	PONQUE BIMBO DE CHOCOLATE X 75 GR (BROWNIE)	Unidad	8.00	46,667.00	373.336,00
	6504	561	AREQUIPE	Caja	6.00	55,192.00	331.152,00
	6504	1779	GELATINA BOGGY FRESA X120G	Caja	6.00	55,192.00	331.152,00
	6504	1050	SALSA DE TOMATE (12 PP/6/90GR)	Unidad	4.00	44,682.00	178.728,00
	6504	5924	TROCILLOS	Unidad	4.00	44,682.00	178.728,00
	6504	3011	BESIQUESO	Unidad	4.00	44,682.00	178.728,00
	6504	5961	PAPALLO POLLO X 32 G	Unidad	4.00	44,682.00	178.728,00

03/07/2025  
1:39:41 pm

Usuario  
LGARIASA

Page 1 of 2  
PCT Enterprise

ISO	Código	Versión	Fecha

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**110 CPMSRAM RAMIRIQUI**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 7 de marzo de 2025

**No. 11**

**ESTADO:** Legalizado

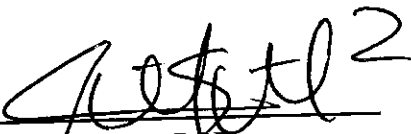
**FECHA DE LEGALIZACION:** 07/03/2025

**Proveedor:** LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759  
**U. Ejecutora:** CPMSRAM RAMIRIQUI  
**O.Compra:** 140918                      24/01/2025  
**Comentarios:** LGAA SE REALIZA ENTRADA DE PRODUCTOS PARA COMERCIALIZACION EXPENDIO CPMS RAMIRIQUI

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	587	EXTRUCITO FAMILIAR * 40 GR	Paquete	5.00	2,259.00	11.295,00

**TOTAL ENTRADA**

**5.956.696,00**

  
 \_\_\_\_\_  
 COORDINADOR

3581

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

03/07/2025  
1:39:41 pm

Usuario  
LGARIASA

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

No. 17

Fecha: 10 de marzo de 2025

Nit: 100722838

**Responsable:** PARRA CARO DIANA  
**Dependencia:** ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI  
**U. Ejecutora:** CPMSRAM RAMIRIQUI  
**Solicitud:** 3581 10/03/2025  
**Comentarios:** LGAA SE REALIZA SALIDA DE ELELMNTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMERCIALIZACION EXPENDIO CPMS RAMIRIQUI

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
				Unidad	4.00	36,654.00	146.616,00
1124	6504		1756 ALOHA FRUTI NARANJA	Unidad	8.00	46,667.00	373.336,00
	6504		2117 HELADO CASERO * 25 UND X 60 GRS * VARIOS SABORES	Caja	6.00	55,192.00	331.152,00
	6504		3270 HELADO ARTESANAL CAJA * 25 UND * 80 GR	Unidad	4.00	44,682.00	178.728,00
	6504		2118 HELADO SUNDAE MORA	Unidad	60.00	1,837.00	110.220,00
	6504		7116 YOGO CEREAL FRESA 130 GR	Unidad	20.00	8,850.00	177.000,00
	6504		614 YOGO YOGO ALPINA BOLSA *8UN *150G	Unidad	105.00	1,424.00	149.520,00
	6504		1573 YOGURTH YOGO VASO	Unidad	4.00	1,598.00	6.392,00
	6504		5004 PONQUE BIMBO DE CHOCOLATE X 75 GR (BROWNIE)	Unidad	15.00	5,451.00	81.765,00
	6504		561 AREQUIPE	Unidad	30.00	1,723.00	51.690,00
	6504		1779 GELATINA BOGGY FRESA X120G	Unidad	5.00	24,635.00	123.175,00
	6504		1050 SALSA DE TOMATE (12 PP/6/90GR)	Unidad	15.00	1,650.00	24.750,00
	6504		5924 TROCILLOS	Unidad	10.00	2,132.00	21.320,00
	6504		3011 BESIQUESO	Paquete	40.00	20,166.00	806.640,00
	6504		5961 PAPALLO POLLO X 32 G	Paquete	5.00	2,259.00	11.295,00
	6504		587 EXTRUCITO FAMILIAR * 40 GR	Unidad	5.00	17,734.00	88.670,00
	6504		26 SALCHICHON EN BARRA 125 GR	Unidad	10.00	13,661.00	136.610,00
	6504		429 SALCHICHON COLLARIN * CERVECERO * RICA * * 100 GRS	Caja	30.00	6,934.00	208.020,00
	6504		458 CAPUCHINO SOBRE 18 GR X 6 UNID	Unidad	15.00	4,281.00	64.215,00
	6504		6998 GALLETA MANTEQUILLA SALTIN	Unidad	30.00	10,237.00	307.110,00
	6504		4531 GALLETA FESTIVAL	Unidad	10.00	8,144.00	81.440,00
	6504		3879 GALLETA LECHERA	Paquete	20.00	6,282.00	125.640,00
	6504		274 GALLETA DUX INTEGRAL - 9x3 -- 27.8 GR - NOEL	Unidad	10.00	6,249.00	62.490,00
	6504		2090 GALLETA DUCALES BS 6 X 5	Unidad	30.00	9,772.00	293.160,00
	6504		3165 GALLETA TIPO WAFER PQTE x 18 Und x 396 gr	Caja	28.00	21,646.00	606.088,00
	6504		3640 PAPAS MAXIFRITO 12*12*25GR	Unidad	10.00	21,780.00	217.800,00
	6504		376 BOCADILLO COMBINADO	Caja	5.00	6,612.00	33.060,00
	6504		772 AROMATICA HIERBAS CAJA X 24 UNDS	Unidad	9.00	2,826.00	25.434,00
	6504		3589 CARAMELO BIANCHI	Unidad	10.00	4,351.00	43.510,00
	6504		3382 GOMA	Bolsa	7.00	2,608.00	18.256,00
	6504		819 MASMELOS	Frasco	5.00	10,644.00	53.220,00
	6504		6568 VINILO AZUL	Display	5.00	25,592.00	127.960,00
	6504		3716 GALLETA TIPO WAFER x 22grs x DISPLAY x 20 Und	Display	12.00	32,834.00	394.008,00
	6504		3204 CHOCOLATINA JUMBO FLOW * 12 PL X 12 UND * 48 GR	Unidad	3.00	23,072.00	69.216,00
	6504		6243 CHOCOLATINA JUMBO MANI	Unidad	5.00	45,057.00	225.285,00
	6504		6183 CHOCOLATINA JET	Paquete	3.00	24,837.00	74.511,00
	6504		6934 MANI MOTO KRAKS				

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

03/10/2025  
7:58:34 am

Usuario  
LGARIASA

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC


## 110 CPMSRAM RAMIRIQUI COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 10 de marzo de 2025

**No. 17**

**Responsable:** PARRA CARO DIANA **Nit:** 100722838  
**Dependencia:** ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI  
**U. Ejecutora:** CPMSRAM RAMIRIQUI  
**Solicitud:** 3581                      10/03/2025  
**Comentarios:** LGAA SE REALIZA SALIDA DE ELEMNTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMERCIALIZACION  
 EXPENDIO CPMS RAMIRIQUI

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4099	CHOCOCONO	Unidad	2.00	53,697.00	107.394,00
<b>TOTAL SALIDA</b>							<b>5.956.696,00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 COORDINADOR

  
 \_\_\_\_\_  
 RECIBI

  
 \_\_\_\_\_  
 NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1007228

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

03/10/2025  
7:58:34 am

Usuario  
LGARIASA



**INPEC**

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA: **PROYECTOS PRODUCTIVOS**

FECHA INFORME: Día 07 Mes MARZO Año 2025

CONTRATO N° OC 140918

FECHA FIRMA: Día 24 Mes ENERO Año 2025

PROVEEDOR: **LA RECETTA**

**OBJETO DEL CONTRATO:**

OBJETO: EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS-CAFÉ-CHOCOLATE, GALLETAS, CHOCOLATINAS, MANÍ Y HELADOS CON DESTINO AL ALMACEN EXPENDIO DE LA CPMSRAM DE RAMIRIQUI.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O  
 FECHA ACTA DE INICIO: Día 24 Mes ENERO Año 2025

AVANCE CONTRATO: 43 Días

Porcentaje Contrato Inicial 30,87 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL  
 CONTRATISTA: No  Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE  
 CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO: No  Sí

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE  
 ACTIVIDADES: No  Sí

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

Dirección: Calle 8 N° 4-08, Ramiriqui-Boyacá

Conmutador: (601) 2347474 ext. 11016

Email: [pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co](mailto:pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co)



**Factura : LR3-1812224 DEL 06 DE MARZ DE 2025**

PRODUCTO	CANTIDAD	TOTAL
gsf01-Cafe COLCAFE Granul 1.5g 48sob 30pleg		\$ 2.042.700
gsf01-Cafe COLCAFE clasico 1.5g 48sob 30ple		\$ 2.042.700
gsf01-Aromatica Hindu Hierbabuena 18gr x 20sobres		\$ 16.950
gsf01-Brownie Bimbo Chocolate 50gr		\$ 0
gsf01-Ponque Bimbo Chocoso 65gr	4	\$ 15.980
gsf01-Bocadillo DON JOSE Bijao 23grx56un	10	\$ 0
gsf01-Ponque Bimbo Submarino Arequipe 33gr		\$ 23.960
gsf01-Ponque Bimbo Submarino FLOW Fresa 35gr		\$ 0
gsf01-Gomas ITALO Surtidas Bolsa x 125gr	10	\$ 43.510
gsf01-Caramelo De Coco ITALO 104gr Bolsx20Un		\$ 3.132
gsf01-Caramelo De Coco ITALO 520gr Bolsx100 Un		\$ 0
gsf01-Azucar Incauca refin. tubipak papel 5gr		\$ 792.300
gsf01-Aromatica Hindu Surtida 18gr x 20sobres		\$ 22.216
gsf01-Aromatica Hindu Manzanilla 18gr x 20sobres		\$ 16.955
gsf01-Aromatica Hindu Limoncillo 18gr x 20sobres		\$ 16.955
gsf01-Aromatica Hindu Cidron 18gr x 20sobres		\$ 16.955
gsf01-Galleta Ducales Taco x 2	10	\$ 62.490
gsf01-Galleta Saltin Noel Rojo Taco x 2	15	\$ 128.430
gsf01-Galleta Festival Chocolate Bs. NI 24un x 4		\$ 0
gsf01-Galleta Noel WAFERS Chocolate Bolsa 18x4	10	\$ 48.860
gsf01-Galleta Festival Vainilla Bs. NI 24un x 4		\$ 0
gsf01-Galleta Dux Integral Bs. 9un x 3	10	\$ 125.640
gsf01-Gta. DUX Bs. 9x3	10	\$ 125.640
gsf01-Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und	10	\$ 81.440
gsf01-Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	10	\$ 97.720
gsf01-Galleta Noel WAFERS Fresa Bolsa 18x4	10	\$ 0
gsf01-Salsa Tomate FRUCO 80gr x 12un	5	\$ 369.525
gsf01-Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un		\$ 0
gsf01-Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	10	\$ 153.555



gsf01-Aromatica Tosh Ligero 24g 20Sobres	5	\$ 33.060
gsf01-Aromatica Tosh ManzaAnisMenta 20g 20Sobres		\$ 32.910
gsf01-Arequipe Alpina Plastico 220gr	15	\$ 109.020
gsf01-Gelatina Boggy fresa 108gr	10	\$ 0
gsf01-Gelatina Boggy mora 108gr	10	\$ 17.230
gsf01-Gelatina Boggy cereza 108gr	10	\$ 17.230
gsf01-Caramelo ITALO Surt.Frutas Bolsx80gr	9	\$ 28.260
gsf01-Masmelos ITALO Bolsa x 80gr	7	\$ 26.080
gsf01-Besiqueso La Victoria Famil 42gr	10	\$ 19.188
gsf01-Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ 50g Disp7un	18	\$ 0
gsf01-Yogo yogo Alpina bolsa 150gr x 8un	20	\$ 61.950
gsf01-Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	30	\$ 55.110
gsf01-Yogo Cereal Alpina Fresa 130gr	30	\$ 55.110
gsf01-Yogo yogo Alpina vaso ac fresa 150gr	35	\$ 42.720
gsf01-Yogo yogo Alpina vaso melocoton 150gr	30	\$ 42.720
gsf01-Yogo Alpina vaso AC mora 150gr	40	\$ 0
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 5.956.696</b>

  
Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA  
Supervisora Contrato